

公益財団法人柿田川みどりのトラスト
2016年度 正味財産増減計算書

2016年4月1日から 2017年3月31日まで

(単位:円)

科	目	実績 a	予算 b	増 減(a-b)	説明(実績)
I 一般正味財産増減の部					
1 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 基本財産運用益	37,448	30,000	7,448		
1 基本財産受取利息	37,448	30,000	7,448		定期預金
② 受取会費	638,000	640,000	-2,000		
1 個人会員受取会費	368,000	400,000	-32,000		2000円×184人
2 団体会員受取会費	270,000	240,000	30,000		30000円×9口
③ 事業収益	374,900	540,000	-165,100		
1 自然観察会事業収益	29,100	20,000	9,100		4回
2 絵はがき普及事業収益	345,800	520,000	-174,200		約400円×862セット、他
④ 受取補助金等	100,000	100,000	0		
1 柿田川公園巡視受託収益	100,000	100,000	0		
⑤ 受取負担金・協力金	300,000	200,000	100,000		
1 新聞発行負担金	200,000	50,000	150,000		「柿田川自然保護の会」より
2 観察マップ協力謝礼金		50,000	-50,000		「柿田川自然保護の会」より
3 共同事業分担金	100,000	100,000	0		
⑥ 雑収入	12	500	-488		
1 預金受取利息	12	500	-488		預金利息
⑦ 受取寄附金	364,879	733,130	-368,251		
1 受取寄附金振替額	364,879	733,130	-368,251		指定正味財産から一般正味財産への振替額
経常収益計	1,815,239	2,243,630	-428,391		
(2) 経常費用			0		
① 事業費	1,725,525	2,086,630	-361,105		
1 旅費交通費	174,874	180,000	-5,126		植樹、トラスト全国大会
2 通信運搬費	142,554	120,000	22,554		インターネット、郵便・電話
3 減価償却費	22,898	20,000	2,898		
4 消耗什器備品費	0	100,000	-100,000		動植物調査、ライブラリー整備、胴長・鎌等
5 消耗品費	106,046	90,000	16,046		機関紙、絵葉書販売・寄贈分原価
6 印刷製本費	618,011	660,000	-41,989		トラスト土地、カヌー借上げ
7 貸借料	154,864	236,000	-81,136		自然観察会、流量調査、保全作業
8 保険料	18,847	20,000	-1,153		
9 諸謝金	0	30,000	-30,000		柿田川自然保護の会、ナショナルトラスト協会
10 支払負担	204,982	90,630	114,352		水質調査
11 委託費	228,960	460,000	-231,040		絵葉書販売促進弁当代他
12 雜費	53,489	80,000	-26,511		
② 管理費(法人会計)	89,714	157,000	-67,286		
1 会議費	3,500	7,000	-3,500		会場費
2 旅費交通費	3,860	20,000	-16,140		官公署他
3 通信運搬費	17,634	40,000	-22,366		法人管理用切手代、郵便振替料
4 消耗品費	4,746	20,000	-15,254		文房具等
5 雜費	59,974	70,000	-10,026		コピーマシン、会計ソフト保守等
経常費用計	1,815,239	2,243,630	-428,391		
当期経常増減額	0	0	0		
2 経常外増減の部			0		
(1) 経常外収益			0		
経常外収益計	0	0	0		
(2) 経常外費用			0		
経常外費用計	0	0	0		
当期経常外増減額	0	0	0		
当期一般正味財産増減額	0	0	0		
一般正味財産期首残高	53,447,416	52,555,880	891,536		

一般正味財産期末残高	53,447,416	52,555,880	891,536	
II 指定正味財産増減の部				
(1) 指定正味財産収益				
① 受取寄付金	1,546,611	1,500,000	46,611	
1 特別会員会費収入	1,246,611	1,200,000	46,611	公園募金他
2 大口寄付金収入	300,000	300,000	0	日本パープル
指定正味財産収益計	1,546,611	1,500,000	46,611	
(2) 指定正味財産費用				
① 一般正味財産費用振替	364,879	733,130	-368,251	土地借用費、調査情報、普及啓発
指定正味財産費用計	364,879	733,130	-368,251	
当期指定正味財産増減額	1,181,732	766,870	414,862	
指定正味財産期首残高	146,717,438	145,452,000	1,265,438	
指定正味財産期末残高	147,899,170	146,218,870	1,680,300	
III 正味(一般+指定)財産増減の部				
当期正味財産増減額	1,181,732	766,870	414,862	
正味財産期首残高	200,262,796	198,026,750	2,236,046	
正味財産期末残高	201,444,528	198,793,620	2,650,908	

公益財団法人柿田川みどりのトラスト
2016年度 貸借対照表
 2017年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現 金	417,552	333,636	83,916
郵便振替	132,001	87,992	44,009
普通預金	497,881	338,509	159,372
現金・預金合計	1,047,434	760,137	287,297
貯 蔵 品	353,779	46,446	307,333
流動資産合計	1,401,213	806,583	594,630
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土 地	42,029,188	42,029,188	0
定期預金(土地買上準備金)	105,900,000	105,100,000	800,000
定期預金(土地借上・管理資金)	51,000,000	51,000,000	0
基本財産合計	198,929,188	198,129,188	800,000
(2) 特定資産			
定期預金(説明板準備金)	300,000	250,000	50,000
定期預金(絵葉書・DVD準備金)	500,000	740,000	△ 240,000
特定資産合計	800,000	990,000	△ 190,000
(3) その他の固定資産			
電話加入権	70,000	70,000	0
説明(案内)板	244,127	267,025	△ 22,898
その他の固定資産合計	314,127	337,025	△ 22,898
固定資産合計	200,043,315	199,456,213	587,102
資産合計	201,444,528	200,262,796	1,181,732
II 負債の部			0
1 流動負債			0
流動負債合計	0	0	0
2 固定負債			0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	0	0	0
III 正味財産の部			0
1 指定正味財産			
寄付金(*)	147,899,170	146,717,438	1,181,732
指定正味財産合計	147,899,170	146,717,438	1,181,732
(うち基本財産への充当額)	147,899,170	146,717,438	1,181,732
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	53,545,358	53,545,358	0
正味財産合計	51,030,018	51,411,750	△ 381,732
負債及び正味財産合計	201,444,528	200,262,796	1,181,732

(*) 寄付金より、土地賃借費及び土地管理費支出を差し引いた額
 2016年度より、土地賃借・管理費以外の公益事業費支出を差し引いた額